

SACOM®

Chúng tôi niềm tin, bền sáng tạo



Số: 183/2015/BB-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

I- THÀNH PHẦN HỌP

A- Thành phần chính thức:

Các thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên. Có mặt 05 thành viên bao gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Tú | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Đỗ Văn Trắc | - Phó CT HĐQT |
| 3- Ông Trần Đình Tùng | - UV HĐQT |
| 4- Ông Hoàng Trí Cường | - UV HĐQT |
| 5- Ông Đỗ Thanh Bình | - UV HĐQT |

B- Chủ trì phiên họp: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Trung Thành

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: từ 09h00 ngày 30/9/2015
2. Địa điểm: Phòng họp tại 178/6, Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh – TP HCM

III- NỘI DUNG HỌP:

Các thành viên dự họp nhất trí chủ trương giao Tổng Giám đốc chỉ đạo nghiên cứu trình Hội đồng quản trị việc đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO

IV- KẾT LUẬN:

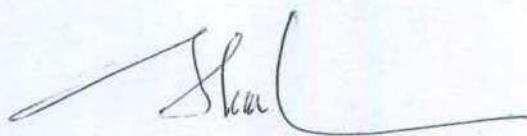
HĐQT thống nhất các nội dung sau đây:

1. Hội đồng Quản trị nhất trí giao Tổng Giám đốc chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và có Báo cáo đầu tư chi tiết vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO. Đồng thời tìm hiểu rõ Quy chế và điều kiện tham gia đầu giá của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO nhằm đảm bảo Sacom có đầy đủ điều kiện tham gia vào đợt IPO này.
2. Giao cho Tổng Giám đốc lập phương án sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.



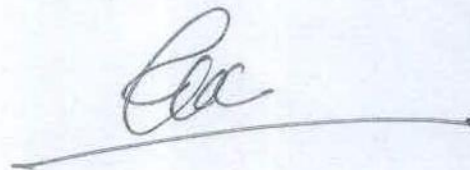
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản đã được đọc và thông qua, tất cả đều nhất trí.

THƯ KÝ



NGUYỄN TRUNG THÀNH

CHỦ TRÌ



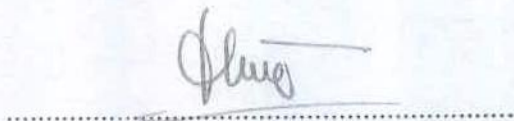
NGUYỄN ĐÌNH TÚ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

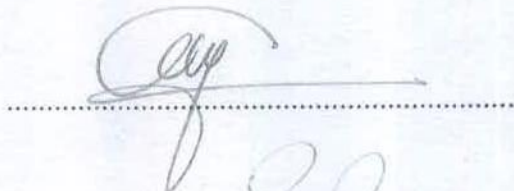
ĐỖ VĂN TRẮC



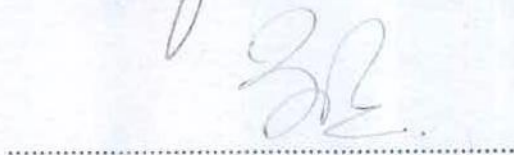
TRẦN ĐÌNH TÙNG



HOÀNG TRÍ CƯỜNG



ĐỖ THANH BÌNH



NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SACOM

I- THÀNH PHẦN HỌP

A- Thành phần chính thức: Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên bao gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Tú | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Đỗ Văn Trác | - Phó CT HĐQT |
| 3- Ông Trần Đình Tùng | - UV HĐQT |
| 4- Ông Hoàng Trí Cường | - UV HĐQT |
| 5- Ông Đỗ Thanh Bình | - UV HĐQT |

B- Chủ trì phiên họp: Ông Nguyễn Đình Tú – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Nguyễn Trung Thành

II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: từ 09h00 ngày 30/9/2015
2. Địa điểm: Phòng họp tại 178/6, Đường D1, P.25, Q.Bình Thạnh – TP HCM

III- NỘI DUNG HỌP:

Đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng Quản trị nhất trí giao Tổng Giám đốc chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và có Báo cáo đầu tư chi tiết vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO. Đồng thời tìm hiểu rõ Quy chế và điều kiện tham gia đầu giá của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và một số công ty khác của Saigon Tourist khi IPO nhằm đảm bảo Sacom có đầy đủ điều kiện tham gia vào đợt IPO này.
2. Giao cho Tổng Giám đốc lập phương án sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty
- Bp QLCD (công bố thông tin)
- Lưu thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN ĐÌNH TÚ